

0- 792206

*На правах рукописи*



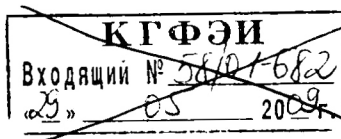
**Костина Ольга Николаевна**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РИСКИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА:  
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ**

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством:  
региональная экономика

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Ставрополь — 2009



Работа выполнена в ФГОУ ВПО  
«Ставропольский государственный аграрный университет»

**Научный руководитель:**

доктор экономических наук, доцент  
**Ищенко Александр Николаевич**

**Официальные оппоненты:**

доктор экономических наук, профессор  
**Горлов Сергей Михайлович**

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000689983

кандидат экономических наук, доцент  
**Федоренко Татьяна Михайловна**

**Ведущая организация:**

Ставропольский научно-исследовательский  
институт сельского хозяйства

Защита диссертации состоится 25 июня 2009 года в 12.00 часов на заседании регионального диссертационного совета ДМ 212.245.08 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» по адресу: 355028, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 2 (корпус «С»), ауд. 405.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» по адресу: 355028, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 2.

Автореферат размещен на официальном интернет-сайте ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»: <http://www.ncstu.ru>.

Автореферат разослан «20» мая 2009 года.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат экономических наук, доцент

**О. А. Алексеева**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях на современном этапе осуществляется в сложных социально-экономических условиях, определяемых развитием мирового финансового кризиса, изменением конъюнктуры локальных рынков, углублением противоречий между участниками рынков, усилением отраслевой и межотраслевой конкуренции. Указанные обстоятельства формируют и усиливают внешние и внутренние факторы, порождающие территориальные риски в экономической деятельности региона.

Анализ территориальных рисков как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных муниципальных образований, оценка их влияния на результаты функционирования отдельных экономических субъектов является весьма важной задачей для обоснования и выбора управленческих решений о развитии экономики территории.

Проблема управления территориальными рисками особенно актуальна для аграрного сектора экономики региона в связи с необходимостью решения задачи продовольственной безопасности страны.

Необходимость в действенных методах анализа и оценки территориальных рисков экономики региона на различных уровнях управления, а также современные требования к формированию эффективных направлений вывода аграрного сектора экономики территории на траекторию устойчивого роста, инициируют данное исследование, предопределяют его актуальность.

**Степень изученности проблемы.** Многочисленные проблемы оценки и управления рисками на региональном уровне являются предметом изучения отечественных государственных деятелей, ученых различных областей знания, практиков, занимающихся решением конкретных экономических проблем.

Основам риск-менеджмента в экономике, его значимости и влиянию на естественные, экономические, в том числе рыночные процессы, посвятили свои труды ученые-экономисты Дж. К. Ван Хорн, Л. Дж. Сэвидж, М. Фридмен.

Вопросы развития теории и практики оценки и управления рисками на региональном уровне исследовались в работах таких российских ученых, как Ф. Я. Гохберг, Н. Н. Колосовский, В. В. Котилко, В. П. Орешин, Л. В. Потопов, Б. А. Райзберг, Э. А. Уткин, Н. В. Хохлов, В. А. Чернов.

Для данного исследования представляют интерес научные труды, посвященные изучению проблем управления на местном уровне. Этому направлению в научной деятельности посвятили свои труды С. И. Апанасенко, В. И. Бережной, А. И. Васильчиков, С. М. Горлов, Е. И. Корневская, Н. В. Тарасенко и другие.

Вопросы управления риском, их оценки в отечественной литературе рассмотрены достаточно широко, однако фундаментальных исследований, посвященных особенностям риск-менеджмента на уровне экономики территориальных образований региона, по существу нет. Кроме того, остаются малоизученными вопросы влияния территориальных факторов риска на результаты функционирования отдельных субъектов аграрного сектора экономики региона.

Актуальность указанных выше проблем, недостаток теоретических работ и практического опыта в осуществлении управления территориальными рисками на уровне экономики территориальных образований экономики региона в ее аграрном секторе в условиях конкуренции обусловили выбор цели, задач и структуры исследования.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является совершенствование теоретико-методических основ анализа и оценки территориальных рисков в экономике региона при выработке стратегических решений на различных уровнях регионального управления.

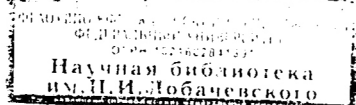
Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следующих взаимосвязанных задач:

- изучить эволюцию и уточнить понятийный аппарат, составляющий основу исследования, определить место и значение территориальных рисков в региональной экономике;
- выявить особенности исследования территориальных рисков на различных уровнях управления экономикой региона (национальном, региональном, муниципальном);
- исследовать совокупность факторов территориальных рисков и определить методы их оценки, соответствующие различным уровням управления экономикой региона;
- исследовать влияние территориальных рисков на формирование инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО;
- осуществить ранжирование факторов риска по степени их влияния на функционирование аграрного сектора экономики региона;
- разработать методику количественной оценки влияния факторов территориальных рисков на результаты функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона;
- разработать методику комплексной рейтинговой оценки территориальных образований региона по производству аграрной продукции с учетом факторных показателей территориального риска;
- обосновать рекомендации по управлению территориальными рисками на различных уровнях экономики региона.

**Предметом исследования** являются объективные экономические процессы и факторы, определяющие уровень территориальных рисков в экономике региона и, в частности, в ее аграрном секторе, а также методические подходы к анализу и оценке территориальных рисков.

**Объектом исследования** является экономика территориальных образований Ставропольского края. Более детальные исследования проводились на материалах аграрного сектора экономики края и соответствующих структурных формирований.

**Область исследования.** Диссертационная работа выполнена в рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. Тема соответствует п. 5.16 «Управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ,





оценка эффективности организационных схем и механизмов управления» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические науки).

**Теоретико-методологическую основу исследования** составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие проблематику управления территориальными рисками в экономике региона на национальном, региональном и муниципальном уровнях.

**Инструментарно-методический аппарат исследования** включает применение монографического, абстрактно-логического, экономико-математического, расчетно-конструктивного, графического и других методов экономических исследований. В ходе исследования применялся экспертный метод (анкетирование специалистов) и многофакторный корреляционно-регрессионный анализ.

**Информационную базу исследования** составили отчеты Министерства регионального развития РФ, Министерства экономического развития Ставропольского края (СК), официальные нормативные документы, статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по СК, Министерства сельского хозяйства СК, финансовая документация сельскохозяйственных организаций и сельских муниципальных образований СК, электронные ресурсы INTERNET. Особое место в работе занимают данные поисковых исследований автора, проведенные в аграрном секторе экономики региона.

**Научная новизна исследования** заключается в комплексном подходе к мониторингу и оценке территориальных рисков на различных уровнях управления экономикой региона и разработке теоретико-методического обеспечения количественной оценки влияния факторов территориального риска на результаты функционирования субъектов аграрного сектора региональной экономики.

Новизну и значимость исследования определяют следующие положения:

- предложено авторское определение категории территориального риска как вероятности отклонений фактического значения результативного показателя экономической деятельности субъекта экономики территории по сравнению с прогнозируемой величиной, обусловленной особенностями его территориального пространственно-географического расположения;
- разработаны алгоритмы исследования территориальных рисков на различных уровнях (национальном, региональном, муниципальном), что позволило выявить и охарактеризовать совокупность факторов территориальных рисков, а также определить методы их оценки, характерные для различных уровней управления экономикой региона;
- предложен методический подход к оценке влияния территориальных рисков на формирование рейтинга региона и на его основе рассчитана матрица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО по состоянию на 2008 г.;
- произведено ранжирование факторов территориального риска по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора

экономики региона на основе применения методов экспертного оценивания;

- предложена методика, позволяющая количественно оценить влияние наиболее значимых факторов территориального риска на результаты функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона, основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа, что позволило выполнить прогноз уровня производства зерновых и мяса в Ставропольском крае в зависимости от выделенных факторов территориального риска;
- разработана методика комплексной рейтинговой оценки районов края по производству зерновых и мяса с учетом факторных показателей территориального риска на муниципальном уровне управления регионом, основанная на применении метода расстояний, что позволяет учитывать большое количество факторных показателей территориального риска и реальные достижения всех участвующих в рейтинговой оценке районов-конкурентов, а также делает количественно измеримой рейтинговую оценку всех районов края;
- предложены и обоснованы мероприятия по управлению территориальными рисками на различных уровнях экономики региона, направленные на обеспечение устойчивости ее развития.

**Практическая значимость** результатов исследования состоит в разработке и обосновании методических основ анализа территориальных рисков и оценки их влияния на результаты функционирования субъектов экономики региона.

Реализация предлагаемых методик позволит на различных уровнях управления регионом проводить мониторинг, оценку и анализ факторов территориальных рисков, а также совершенствовать систему регионального риск-менеджмента.

Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации следующие разработки: методические основы комплексного исследования территориальных рисков на различных уровнях экономики региона; выявленная и систематизированная совокупность факторов территориальных рисков; методические положения анализа и прогнозирования влияния территориальных рисков на результаты функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона; методика комплексной рейтинговой оценки районов края по производству аграрной продукции с учетом факторных показателей территориального риска.

Основные положения диссертации могут быть использованы федеральными, региональными и муниципальными органами власти в практической деятельности при формировании стратегий развития экономики региона и, в частности, ее аграрного сектора, что будет способствовать обеспечению ее устойчивости.

Содержащиеся в работе положения могут стать концептуальной основой последующих исследований по стабилизации развития аграрного сектора экономики регионов.

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе вузов экономического профиля.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались и получили одобрение на региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях, проводимых в Ставропольском государственном аграрном университете (2007–2009 гг.). Материалы исследования были использованы в порядке апробации в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края (справка о внедрении от 11.03.2009 г.), администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (акт внедрения от 04.03.2009 г.) и в учебном процессе Ставропольского государственного аграрного университета (акт внедрения от 21.01.2009 г.). Факты апробации результатов исследования подтверждаются соответствующими документами.

**Публикации.** По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 1,97 п. л. (из них авторских – 1,67 п. л.), в т. ч. 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

**Структура диссертации** обусловлена целью и задачами, поставленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения; содержит 24 таблицы, 31 рисунок, список использованной литературы включает 162 наименования, 9 приложений.

**Во введении** обоснован выбор темы диссертационного исследования, его актуальность, сформулированы цель и задачи, подлежащие решению, определены предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

**В первой главе** «Теоретические аспекты исследования территориального риска в экономике региона» исследована и уточнена сущность понятий «риск», «территориальный риск» в региональной экономике; исследованы особенности территориальных рисков в аграрном секторе экономики региона, а также рассмотрены исторические и практические аспекты и особенности функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона с учетом территориального риска.

**Во второй главе** «Оценка территориальных рисков на различных уровнях управления экономикой региона» выявлены и систематизированы факторы территориальных рисков на макро-, мезо- и микроуровнях управления экономикой региона; предложены алгоритмы исследования территориальных рисков на различных уровнях (национальном, региональном, муниципальном); определено влияние территориальных рисков на формирование рейтинга региона и составлена матрица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО по состоянию на 2008 г.; произведено ранжирование факторов территориального риска по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора экономики региона на основе применения методов экспертного оценивания; предложена методика, позволяющая количественно оценить влияние наиболее значимых факторов территориального риска на результаты производственной деятельности сельхозпредприятий региона, и произведена ее апробация.

**В третьей главе** «Управление территориальными рисками в аграрном секторе экономики региона» разработана методика комплексной рейтинговой оценки региональных территориальных образований по производству зер-

новых и мяса с учетом факторных показателей территориального риска на муниципальном уровне управления регионом, основанная на применении метода расстояний; выполнено прогнозирование уровня производства зерновых и мяса в Ставропольском крае в зависимости от выделенных факторов территориального риска; предложены и обоснованы мероприятия по управлению территориальными рисками на различных уровнях управления экономикой региона.

**В заключении** сформулированы выводы по работе и даны рекомендации по использованию результатов исследования.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Риск в экономической деятельности имеет вполне самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления хозяйствующими субъектами. Особенным и недостаточно изученным, на наш взгляд, моментом в оценке и управлении рисками является территориальный фактор, порождающий специфический вид риска в региональной экономике – территориальный риск. Территориальное расположение экономического субъекта – это один из важнейших факторов внешнего характера, влияющих на ход и результаты бизнеса. Достаточно отметить, что, к примеру, законодательные и политические особенности при ведении бизнеса, природно-климатические условия и другие факторы во многом зависят просто от местоположения хозяйствующего субъекта на территории конкретного региона.

На основании изучения научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а также собственных исследований автором предлагается следующая трактовка территориального риска.

Территориальный риск – вероятность отклонений фактического значения результативного показателя экономической деятельности субъекта экономики территории по сравнению с прогнозируемой величиной, обусловленная особенностями его территориального пространственно-географического расположения.

В целом логика исследования территориальных рисков в региональной экономике, характеризующая направление и логику диссертационного исследования, отражена на рисунке 1.

В диссертации показано, что особенностью исследования территориальных рисков является то, что их количественные и качественные характеристики и параметры могут существенно меняться в зависимости от рассматриваемого уровня управления региональной экономикой: национальный макроуровень (государство), региональный мезоуровень (республика, край, автономная область или округ и т. п.), муниципальный микроуровень (районные, городские и сельские муниципальные образования и т. п.). Каждому уровню управления соответствует своя рисковая совокупность, факторы риска, принципы и методы управления территориальным риском.



Рисунок 1 – Логика исследования территориальных рисков на различных уровнях управления региональной экономикой

Территориальные риски на макроуровне возникают в связи с экономическими проблемами мировой экономики и экономики отдельных государств. Соответственно для этого уровня наиболее характерными являются политические риски, глобальные экологические, внешнеполитические и др. Территориальные риски на мезоуровне проявляются в таксонометрических территориальных единицах отдельного государства (республика, автономная область или округ, край, область и т. д.). Так как такие территории специализируются в каких-то конкретных отраслях и направлениях деятельности, то и риски будут иметь в основном отраслевой характер. Территориальные риски микроуровня соответствуют уровню муниципальных образований, экономическая ситуация внутри которых во многом определяется политикой местного руководства, спецификой местных предпринимательских структур и т. п. Наконец, территориальные риски конкретного субъекта управления на микроуровне определяется также местоположением предприятия, его удаленностью от транспортных магистралей, локальных рынков сырья и сбыта и другими факторами.

Проведенные исследования позволили выявить основные факторы территориального риска, а также структурировать их в зависимости от уровня управления региональной экономикой (рис. 2).



Рисунок 2 – Факторы территориального риска

Исследуя управление территориальными рисками на уровне региона, автор рассматривает субъекты управления, объединенные по территориальному и отраслевому признакам, и факторы, определяющие общие условия экономической деятельности этих субъектов и порождающие риск на территории Южного федерального округа.

В зависимости от уровня управления экономикой региона для оценки и анализа территориальных рисков могут использоваться различные методы. Модель, характеризующая соответствие методов оценки территориального риска его уровням, представлена на рисунке 3.

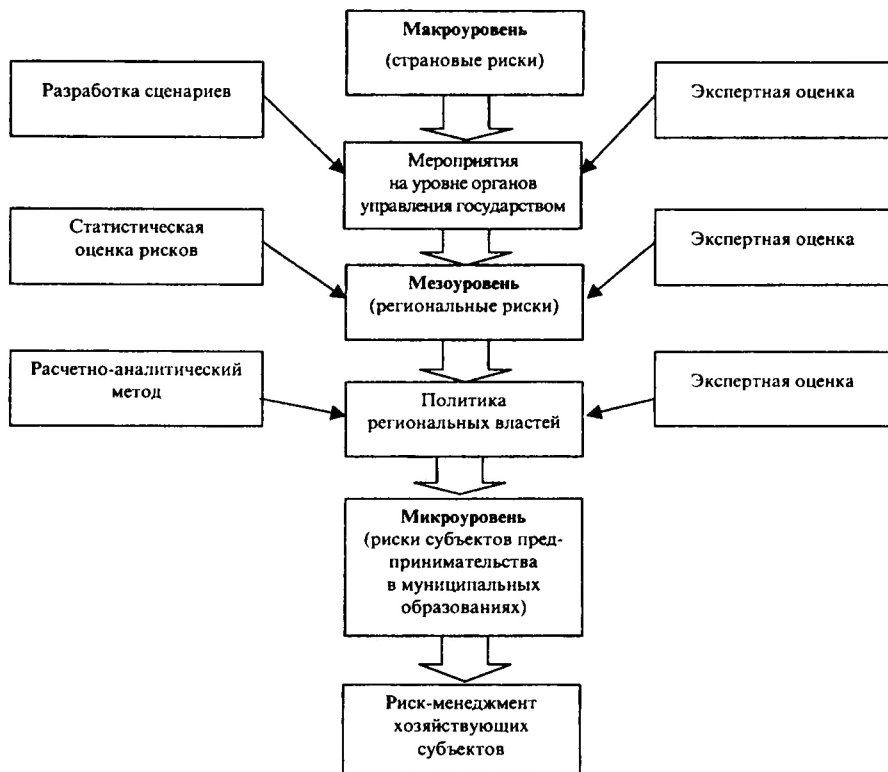


Рисунок 3 – Модель определения методов оценки и анализа территориальных рисков в зависимости от уровня управления

Исследования показывают, что для определения уровня территориального риска необходимо выявление особенностей регионального развития на основе рейтинговой оценки субъектов региона. Присваиваемые рейтинги рассчитываются на основе оценки преимуществ (факторы, снижающие риски) и недостатков (факторы, повышающие риски) исследуемого региона. В дис-

сертации проведен анализ и выделены факторы риска субъектов ЮФО на мезоуровне с точки зрения их территориального расположения (табл. 1).

Таблица 1 – Группировка факторов риска субъектов ЮФО на мезоуровне

Регион	Факторы, снижающие риски	Факторы, повышающие риски
Краснодарский край	Благоприятные природно-климатические условия; многочисленное население; плодородные и мелиорированные почвы; рекреационный потенциал; нефтяные и зерновые терминалы	Высокая степень загрязненности почв и водоемов; дефицит электроэнергии; общая граница с конфликтным регионом — Абхазией
Ростовская область	Запасы топливно-энергетических ресурсов (угля, нефти и газа); благоприятные условия для ведения зернового хозяйства	Дефицит электроэнергии; убыточность угольной промышленности; разрыв экономических связей с Украиной
Ставропольский край	Хорошие условия для ведения сельского хозяйства; существенные запасы природного газа и нефти, минеральных вод, нерудных строительных материалов; благоприятные природно-климатические условия и бальнеологические ресурсы	Дефицит водных и энергетических ресурсов; наличие границы с политически нестабильной Чеченской Республикой
Карачаево-Черкесия	Химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая промышленность; курортно-туристское хозяйство; туристический и рекреационный потенциал	Нестабильная политическая ситуация; проблемы межнациональных отношений; низкий уровень жизни населения
Кабардино-Балкария	Пищевая, горнодобывающая промышленность; туризм, горнолыжный спорт и санаторно-курортный отдых; свободная экономическая зона	Нестабильная политическая ситуация; проблемы межнациональных отношений; низкий уровень жизни населения
Дагестан	Наиболее благоприятный климат; плодородные почвы; запасы нефти, газа, каменного угля; гидроэнергетические ресурсы	Перенаселенность республики; повышение уровня Каспийского моря; приток беженцев; низкий уровень жизни населения
Астраханская область	Транспортно-географическое положение; прямой доступ к Каспийскому морю	Сбалансированная, но слабо-развитая экономика
Калмыкия	Залежи нефти, горючего газа, соли, строительных материалов; пласты, содержащие урано-фосфорные руды	Недостаток пресной воды; затопление прибрежных сельскохозяйственных угодий; экологическая обстановка



Регион	Факторы, снижающие риски	Факторы, повышающие риски
Ингушетия	Запасы нефти и газа, стройматериалов; наличие гидроресурсов; магистральные газо- и нефтепроводы из Грозного	Нестабильная политическая ситуация; проблемы межнациональных отношений; низкий уровень жизни населения
Северная Осетия-Алания	Транспортно-географическое положение; месторождения полиметаллических руд; источники минеральных вод	Близость к конфликтной зоне; перенаселенность территории; приток беженцев
Волгоградская область	Многоотраслевое сельское хозяйство; разнообразная промышленность; запасы нефти и газа; наличие судоходных рек	Удаленность от крупных морских портов Черного моря
Адыгея	Наличие природного газа, нефти и гидроэнергетических ресурсов; курортный потенциал	Низкий уровень жизни населения
Чеченская Республика	Запасы нефти и газа, возможность переработки; благоприятный климат; наличие равнинной территории	Нестабильная политическая ситуация; криминогенная обстановка; низкий уровень жизни населения

На основе соотношения инвестиционного потенциала региона и факторов территориального риска на мезоуровне в диссертации представлена матрица инвестиционных рейтингов субъектов ЮФО по состоянию на 2008 год (рис. 4), в соответствии с которой итоговая рейтинговая оценка Ставропольского края – 3В1 «Пониженный потенциал – умеренный риск». Аналогичный инвестиционный рейтинг присвоен Волгоградской области. Более высоким инвестиционным рейтингом обладают Краснодарский край и Ростовская область (1А «Высокий потенциал – минимальный риск» и 2А «Высокий потенциал – умеренный риск» соответственно).

Территориальный риск				
Инвестиционный потенциал	1А Краснодарский край	2А Ростовская область	3В1 Волгоградская область, Ставропольский край	
	1В	2В	3С1 Адыгея, Дагестан, КЧР, КБР, РСО	
	1С	2С	3В2 Астраханская область	3D Ингушетия, Калмыкия, Чеченская Республика
		3А	3С2	

Рисунок 4 – Матрица инвестиционного рейтинга субъектов ЮФО

К позитивным территориальным характеристикам Ставропольского края относятся хорошие условия для ведения сельского хозяйства, существенные запасы природного газа, минеральных вод, нерудных строительных материалов, благоприятные природно-климатические условия и бальнеологические ресурсы. К факторам территориального риска, негативно влияющим на рейтинг края, относятся: дефицит водных и энергетических ресурсов, относительная удаленность от морских и речных портов, соседство с Чеченской Республикой и другими конфликтными регионами.

На основе использования метода экспертных оценок проведено анкетирование тридцати руководителей хозяйств аграрного сектора из десяти районов Ставропольского края на предмет ранжирования различных факторов территориального риска по степени их влияния на экономическую и производственно-хозяйственную деятельность сельскохозяйственных организаций (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты ранжирования факторов территориального риска по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора экономики региона (фрагмент)

Факторы территориальных рисков	Уровень потерь из-за фактора риска, называемый специалистами, участвующими в опросе, %										Среднее значение уровня риска, %
1. Природно-климатические условия	10	25	20	15	20	15	10	20	25	20	18
2. Развитость инфраструктуры региона	10	15	20	15	10	5	10	10	15	10	12
3. Социально-экономическое развитие региона	15	15	18	20	15	10	15	20	15	15	15,8
4. Условия, создаваемые органами местной власти	10	10	10	12	15	10	10	10	10	10	10,7
5. Особенности менталитета населения региона	5	5	7	5	5	5	10	8	10	5	6,5

Как показывают результаты анкетирования, наиболее значимым фактором территориального риска являются природно-климатические условия. На второе место опрошенные поставили социально-экономическое развитие региона, затем – степень развития инфраструктуры предпринимательства. Далее – условия, создаваемые органами местной власти, и, наконец, особенности менталитета населения региона.

Одной из наиболее важных методологических задач при исследовании территориальных рисков в аграрной сфере конкретного региона является не только выявление факторов риска, их систематизация и ранжирование, но и получение количественной оценки степени влияния данных рисков на основные

показатели хозяйственной деятельности и экстраполяция выявленных статистических закономерностей на будущие периоды с целью прогнозирования.

В диссертации разработана методика, позволяющая выявить влияние наиболее значимых факторов территориального риска на результаты производственной деятельности предприятий аграрного сектора экономики региона, основанная на применении корреляционно-регрессионного анализа.

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа влияния факторов территориального риска на уровень производства наиболее важных сельскохозяйственных продуктов (зерновых и мяса) в региональном АПК каждый фактор характеризовался группой факторных показателей. Было выделено 9 групп факторных показателей, характеризующих территориальные условия экономики исследуемого региона для производства зерновых и мяса, но структура показателей в группах существенно отличается, отражая тем самым специфику производственной и финансово-хозяйственной деятельности в сфере растениеводства и животноводства данного региона. Таким образом, для построения модельных уравнений зависимости уровня производства зерновых ( $Y_1$ ) была сформирована факторная система показателей, включающая 44 эндогенные переменные ( $X_1...X_{44}$ ) и для описания зависимости уровня производства мяса ( $Y_2$ ) – факторная система показателей, включающая 47 эндогенных переменных ( $X_1.....X_{47}$ ), характеризующих различные условия региональной экономики.

Для проведения исследования была сформирована матрица исходных данных с использованием метода «хозяйство-лет» – в разрезе представленных показателей системы, взятых по 26 районам края за 8 лет (2000–2007 гг.). Таким образом, по каждой из переменных моделей было получено по 208 наблюдений, что вполне достаточно для построения статистически значимых многофакторных регрессионных моделей в рамках проводимых нами исследований.

При построении многофакторной корреляционно-регрессионной модели зависимости уровня производства зерна ( $Y_1$ ) во всех категориях хозяйств Ставропольского края от показателей хозяйственной деятельности в ходе 37 пошаговых процедур отбора из первоначального набора в 44 эндогенные переменные в модели осталось лишь 8. Общий вид полученного уравнения линейной множественной регрессии:

$$Y_1 = a_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{10}x_{10} + b_{14}x_{14} + b_{22}x_{22} + b_{30}x_{30} + b_{35}x_{35} + b_{37}x_{37} \quad (1)$$

где  $X_1$  – среднее значение температуры воздуха,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$X_2$  – сумма годовых осадков, мм;

$X_{10}$  – доля растениеводства в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции, %;

$X_{14}$  – урожайность зерновых культур в сельхозпредприятиях, ц/га;

$X_{22}$  – кредиторская задолженность предприятий, млн руб.;

$X_{30}$  – степень износа основных фондов, %;

$X_{35}$  – наличие зерноуборочных комбайнов в крае, шт.;

$X_{37}$  – внесено минеральных удобрений под зерновые культуры в расчете на 1 га удобренной площади, ц.

Полученные значения коэффициентов множественной корреляции и детерминации, а также расчетные значения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента указывают на хорошее качество, точность и статистическую значимость полученной модели.

На основе полученных значений коэффициентов детерминации выполнено ранжирование производственных факторов территориального риска в растениеводстве Ставропольского края (рис. 5).

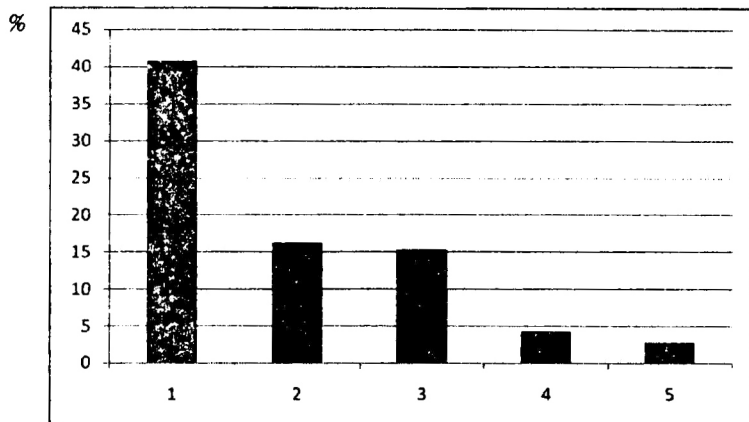


Рисунок 5 – Ранжирование факторов территориального риска в растениеводстве Ставропольского края:

- 1 – урожайность возделываемых культур в сельскохозяйственных предприятиях региона;
- 2 – структурные особенности сельскохозяйственной деятельности в регионе;
- 3 – обеспеченность сельхозпредприятий сельскохозяйственной техникой;
- 4 – среднее значение температуры воздуха;
- 5 – сумма годовых осадков на территории региона

Проведенный в диссертации корреляционно-регрессионный анализ зависимости уровня производства всех видов мяса во всех категориях хозяйств Ставропольского края от территориальных условий хозяйствования позволил выполнить ранжирование производственных факторов территориального риска в мясной отрасли Ставропольского края (рис. 6).

Прогнозируя значения факторных показателей, характеризующих территориальные условия хозяйствования исследуемого региона, можно рассчитать прогнозные объемы производства зерновых культур и мяса в Ставропольском крае на основе построенных корреляционно-регрессионных моделей.

Графически результаты прогнозирования объемов валового производства зерновых и мяса в крае на 2008–2009 гг. с учетом условий хозяйственной деятельности представлены на рисунках 7–8.

Оценивая величину отклонений (вариации) фактических значений объемов производства зерновых культур и мяса от прогнозных, можно характери-

зовать степень влияния территориального риска в той или иной отрасли сельского хозяйства.

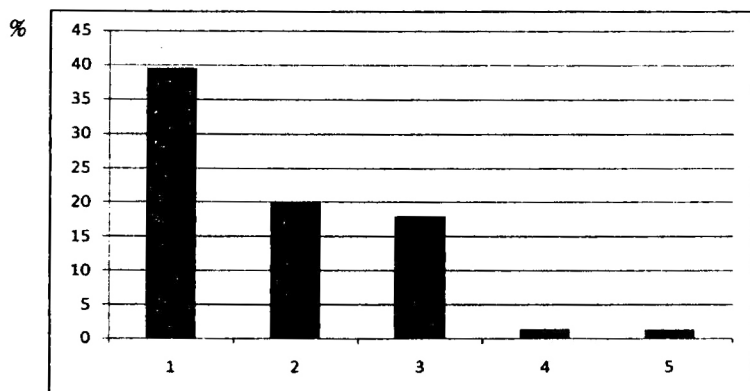


Рисунок 6 – Ранжирование факторов территориального риска в мясной отрасли Ставропольского края:

- 1 – доля производства мяса всех видов в сельскохозяйственных предприятиях региона;
- 2 – показатель доли животноводства в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции в регионе;
- 3 – доля объема сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства товаров (работ, услуг);
- 4 – количество перерабатывающих предприятий в регионе;
- 5 – доля просроченной кредиторской задолженности в хозяйствах региона

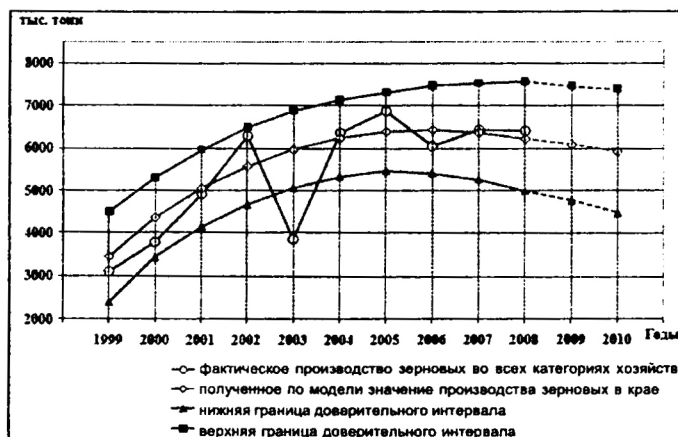


Рисунок 7 – Прогнозирование уровня производства зерновых в Ставропольском крае с учетом факторов территориального риска

В соответствии с логикой исследования автор далее выполнил оценку факторов территориального риска в АПК на уровне муниципальных районов края, находящихся в зоне наиболее рискованного земледелия (первая агроклиматическая зона), взяв в качестве рассматриваемого один из наиболее подверженных влиянию территориального фактора районов.

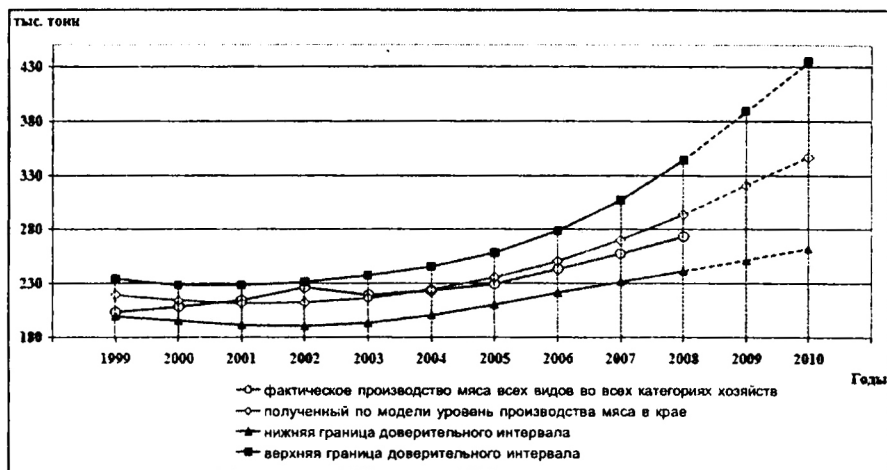


Рисунок 8 – Прогнозирование уровня производства мяса в Ставропольском крае с учетом факторов территориального риска

Исследования показали, что агроклиматические условия учитывают только часть факторов территориального риска, поэтому требуется провести принципиально иную дифференциацию районов Ставропольского края. Для этого необходимо осуществить комплексную рейтинговую оценку районов края по уровню производства зерновых и мяса на основе отобранных на предыдущем этапе наиболее существенных факторов территориального риска.

Для определения комплексной рейтинговой оценки районов края по производству зерновых и мяса с учетом факторных показателей территориального риска нами была разработана методика, основанная на применении метода расстояний. Использование данного метода обладает рядом преимуществ: во-первых, он базируется на многомерном подходе к оценке и позволяет использовать сколь угодно большое количество показателей; во-вторых, учитывает реальные достижения всех участвующих в рейтинговой оценке районов-конкурентов и степень их близости к показателю района-эталона; в третьих, делает количественно измеримой рейтинговую оценку всех районов края.

Для каждого из районов края отдельно определяется значение его рейтинговой оценки и по уровню производства зерновых, и по производству мяса во всех категориях хозяйств на основе стандартизации факторных показателей территориального риска, характеризующих условия хозяйственной деятельности



вые группы рисков: государственный (макроуровень), региональный (мезоуровень) и муниципальный (микроуровень). Для каждого уровня управления в диссертационном исследовании предлагается комплекс организационных мероприятий, направленных на снижение потерь от различных факторов территориальных рисков. Так, для территориальных рисков на макроуровне предлагаются меры нормативно-правового характера, разработка мониторинга кризисных ситуаций, меры законодательного характера в разрезе реализации государственной аграрной политики и др.

На региональном уровне система управления рисками должна иметь более прикладной характер. Особенностью рисков мезоуровня является то, что они оказывают непосредственное воздействие на экономику отдельных субъектов по сравнению с рисками макроуровня. Такая отличительная черта данной группы рисков обуславливает мероприятия, которые должны реализовываться в системе риск-менеджмента.

Третий уровень рисков – риски субъекта, действующего на территории муниципального образования, по сути, представлены рисками, с которыми сталкивается отдельный субъект экономических отношений. Эта группа рисков структурируется на производственные, финансовые и коммерческие, что предполагает разработку соответствующих мероприятий по нивелированию каждой группы рисков.

Наиболее значимые производственные факторы территориального риска в отрасли растениеводства Ставропольского края представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика основных факторов территориального риска в отрасли растениеводства Ставропольского края

Фактор риска	Значимость фактора, %	Вид фактора риска	Характер фактора риска
Урожайность	40,7	Отраслевой	Внутренний
Структурные особенности производства	16,2	Отраслевой	Внутренний
Обеспеченность сельских хозяйственной техникой	15,3	Производственный	Внутренний
Природно-климатические условия:			
– температура воздуха	4,2	Природный	Внешний
– годовая сумма осадков	2,7	Природный	Внешний

В диссертационной работе представлена аналогичная информация, характеризующая ситуацию в мясной отрасли Ставропольского края.

В соответствии с выявленными факторами территориального риска субъекта, действующего на территории муниципального образования, появляется возможность обоснованных предложений по управлению ими.

В процессе исследования автором сформулированы следующие основные **выводы:**

1. Анализ территориальных рисков как на уровне региона в целом, так и на уровне отдельных муниципальных образований, оценка их влияния на ре-



зультаты функционирования субъектов экономики территорий является весьма важной задачей, особенно актуальной для аграрного сектора в связи с необходимостью решения проблемы продовольственной безопасности страны.

2. Исследование территориальных рисков на различных уровнях (национальном, региональном, муниципальном) предполагает выявление совокупности факторов территориальных рисков, определение методов их расчета, оценку влияния территориальных рисков на формирование инвестиционных рейтингов регионов; ранжирование факторов территориального риска по степени их влияния на функционирование субъектов аграрного сектора.

3. Особое значение имеет разработка методического обеспечения для количественной оценки влияния наиболее значимых факторов территориального риска на результаты функционирования субъектов аграрного сектора экономики территорий.

С целью совершенствования анализа, оценки и управления территориальными рисками экономики региона **рекомендуется:**

1. Систематически проводить мониторинг и оценку факторов территориальных рисков на различных уровнях управления экономикой региона в соответствии с разработанным в диссертации теоретико-методическим обеспечением.

2. Использовать в практической деятельности федеральными, региональными и муниципальными органами власти методические разработки по анализу и прогнозированию влияния территориальных рисков на результаты функционирования субъектов аграрного сектора экономики региона; методику комплексной рейтинговой оценки районов края по производству аграрной продукции с учетом факторных показателей территориального риска.

3. Совершенствовать систему регионального риск-менеджмента на основе разработанных и обоснованных в диссертации мероприятий по управлению территориальными рисками на различных уровнях экономики территории, направленных на обеспечение устойчивости развития региона.

### **Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:**

#### **Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК:**

1. Костина, О. Н. Организация управления рисками в сельскохозяйственном производстве на региональном уровне / О. Н. Костина // Вестник университета (Государственного университета управления). — М. : Издательский дом ГОУ ВПО «ГУУ», 2009. — № 4. — 0,25 п. л.
2. Костина, О. Н. Оценка территориальных рисков на различных уровнях управления экономикой региона / О. Н. Костина, Г. В. Токарева // Вестник университета (Государственного университета управления). — М. : Издательский дом ГОУ ВПО «ГУУ», 2009. — № 14. — 0,45 п. л. (авт. 0,25 п. л.)

#### **Публикации в других изданиях:**

3. Костина, О. Н. Природа, значение и особенности территориального риска в региональной экономике / О. Н. Костина // Маркетинговые

- исследования: теория и практика : сб. науч. тр. по материалам I Региональной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Ставрополь : Литера, 2008. – 0,2 п. л.
4. Костина, О. Н. Особенности экономических отношений в различных региональных уровнях / О. Н. Костина, В. А. Мозговой // Информационные системы, технологии и модели управления производством : сб. науч. тр. по материалам 4-й Международной научно-практической конференции СтГАУ. – Ставрополь : Кавказский край, 2008. – 0,21 п. л./ 0,11 п. л.
  5. Костина, О. Н. Оценка влияния территориального риска на аграрное производство Ставропольского края / О. Н. Костина // Состояние и перспективы развития аграрного сектора экономики: региональный аспект : сб. науч. тр. по материалам 72-й научно-практической конференции / Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 0,2 п. л.
  6. Костина, О. Н. Принципы и методы управления территориальными рисками в экономике региона / О. Н. Костина // Проблемы экономического развития региона в период мирового финансового кризиса : сб. науч. тр. по материалам Всероссийской научно-практической конференции (г. Ставрополь, 16–17 марта 2009 г.). – Ставрополь : СевКавГТУ, 2009. – Том 1. – 0,19 п. л.
  7. Костина, О. Н. Анализ влияния территориальных факторов риска на результаты хозяйственной деятельности предприятий региона / О. Н. Костина // Теоретические, методологические и практические проблемы экономики региона : сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конференции. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 0,22 п. л.
  8. Костина, О. Н. Методы исследования территориальных рисков в региональной экономике / О. Н. Костина // Моделирование производственных систем и совершенствование информационных технологий : сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конференции (г. Ставрополь СтГАУ, 13–14 апреля 2009). – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 0,25 п. л.



